

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责老干所的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；

2、负责老干所国有资产的管理、维护工作。

3、负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修保养工作，保证其正常运转和使用；

4、负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；

5、协助居住人员办理落户手续及各类证件；

6、为居住家庭提供部分生活服务；

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章总体目标和“五项要求”“五个扎实”，着力提升管理效能和服务水平。重点工作：

一是确保老干所水、电、暖的正常供应。做好水电暖供应设施的日常维修维护，按时清理化粪池、清洗高层二次供水水

箱；10月前完成高层地下机房整体改造工作；确保水电暖供应正常。按季度做好高层电梯、楼宇门禁、安防监控、消防报警等设备的维修保养工作；各项维修工作及时、保证质量，工作记录规范齐全。

二是做好老干部日常医疗保健服务工作。坚持上门巡诊和医务人员值班制度，做好疾病预防和健康诊疗咨询；定期上门走访征求意见，了解掌握老干部的身心健康及生活情况；坚持和完善老干部住院探访、重要寿诞慰问制度，及时更新老干部医疗健康档案和社会活动档案；每季度开展一次医疗保健知识宣传教育。值班、巡诊记录规范，内容详实。

三是做好老干所环卫绿化工作。及时修剪、养护花草树木，清理绿化带，做好日常卫生清扫、垃圾清运工作；每日对楼内和公共区域的重点部位进行环境消杀；每月进行卫生检查，保证院落和楼内干净整洁，所内环境优美；10月底前完成50号院的停车位规划和施工工作，缓解车辆占道停放、无序停放问题。

四是创新服务理念，不断提升服务质量。做好老干部活动室管理服务工作，保持活动室干净整洁，设备器材完好。10月份筹办一次迎重阳节老干部游艺活动。招收学员，每月开设一至两次老干部书画课程。

五是认真做好老干所年度安防工作。抓好安全制度落实，及

时消除安全隐患；按季度检修、保养、更新安全设施设备；适时邀请专业人员进行安全知识讲座，组织开展消防安全演练活动，强化对干部职工及住户的安全教育。落实人员来访登记、扫码测温等防疫措施；5月底前，为两个院安装落智能快递柜，确保人员和物品安全。每月组织安全联合检查，加大对重点部位的检查力度，确保全年无大的伤亡、火灾、失窃等安全事故。

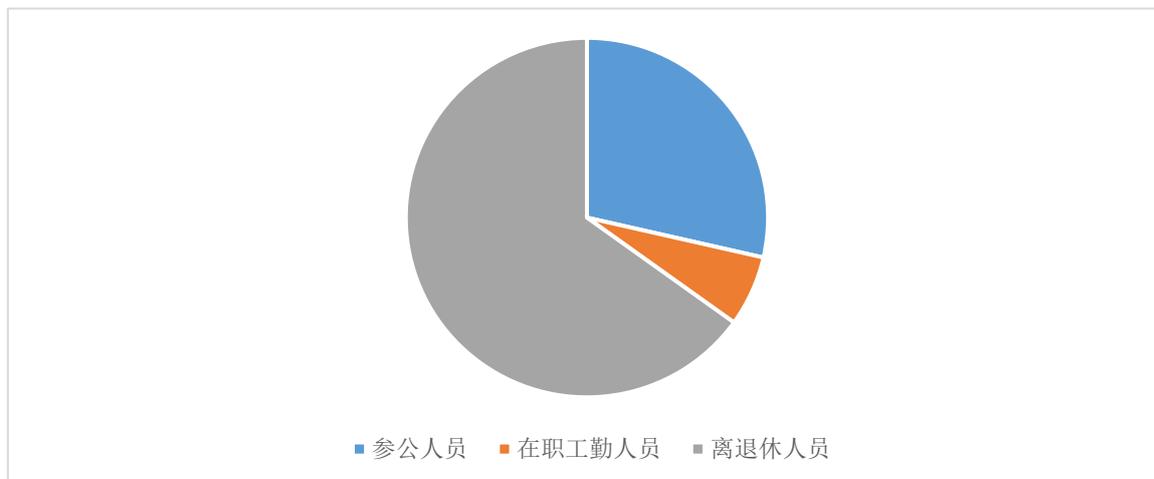
六是按要求做好老旧小区提升改造相关工作以及按时保质完成事务中心领导及各职能部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中参公人员 18 人、在职工勤 4 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 607.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.4 万元、其他收入 41.68 万元，上年实户资金余额 94 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 66.21 万元，主要原因一是非税收入上缴财政，二是本部门消化实户资金存量。

2021 年本部门预算支出 607.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.4 万元、上年实户资金余额支出 94 万元、其他收入支出 41.68 万元、未安排支出的实户资金 41 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 66.21 万元，主要原因一是非税收入上缴财政，二是本部门消化实户资金存量。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 430.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.4 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.11 万元，主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；2021 年本部门财政拨款支出 430.4 万

元，其中一般公共预算拨款支出 430.4 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.11 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

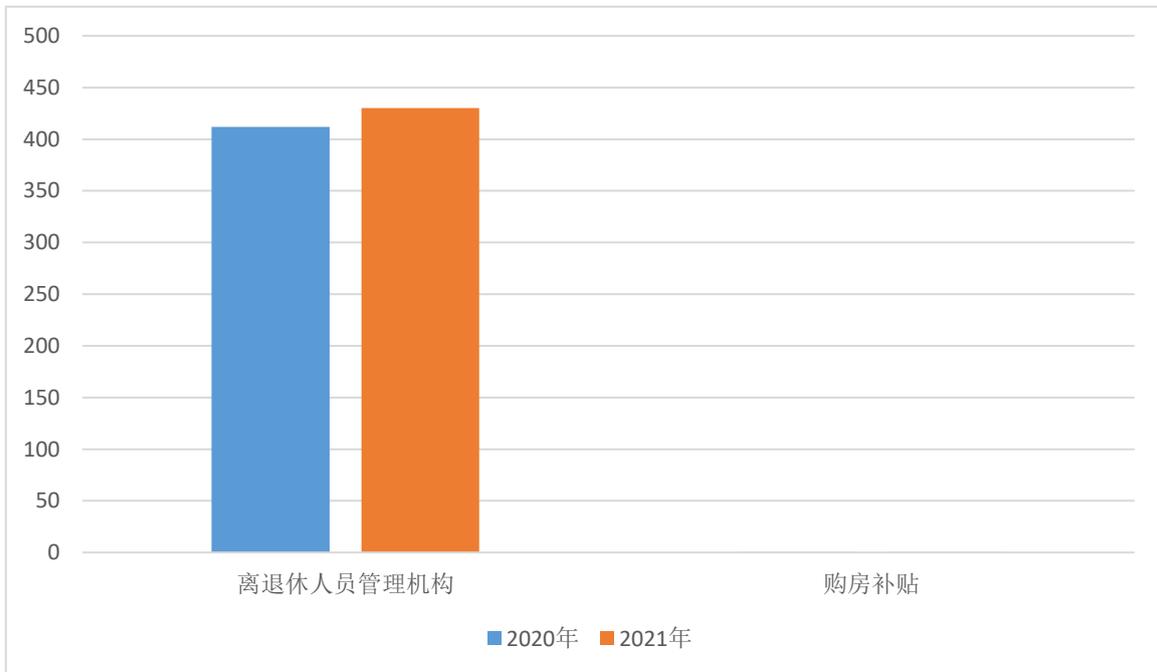
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 430.4 万元，较上年增加 18.11 万元，主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 430.4 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）430.09 万元，较上年增加 18.11 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

(2) 购房补贴 (2210203) 0.31 万元, 较上年增加 0 万元。



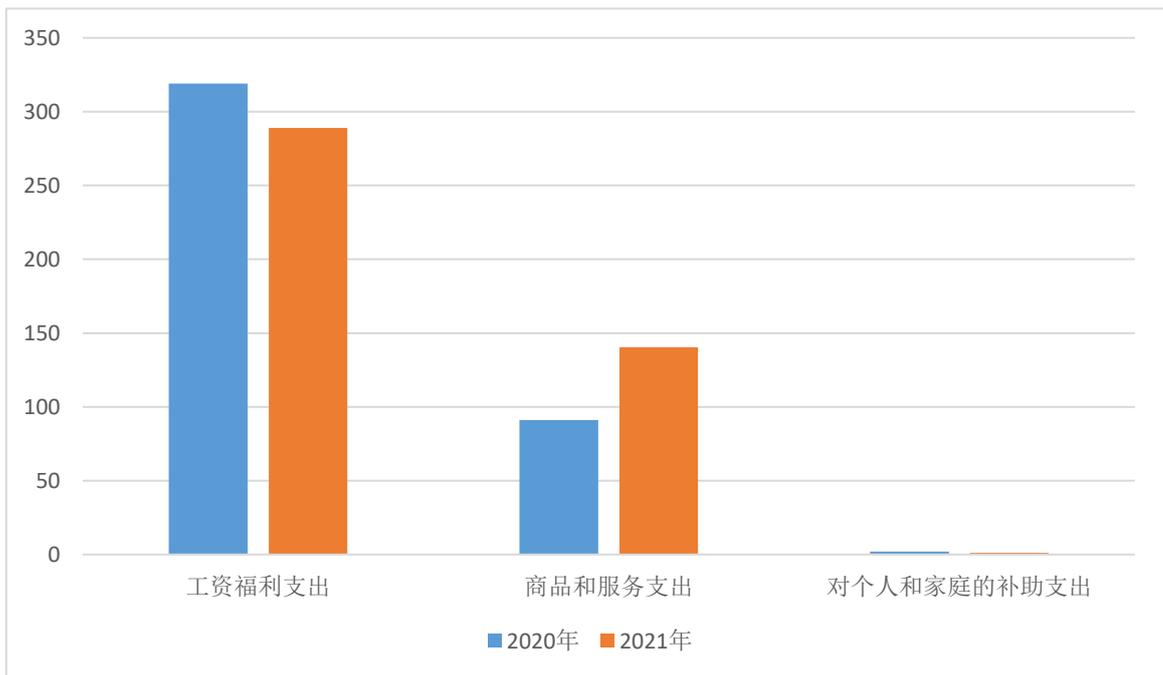
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出 430.4 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 288.97 万元, 较上年减少 30.17 万元, 原因是辞退临时工改为专业化保安, 原福利支出调整到专项业务经费支出;

商品和服务支出 (302) 140.33 万元, 较上年增加 49.18 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.1 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是生活补助减少;



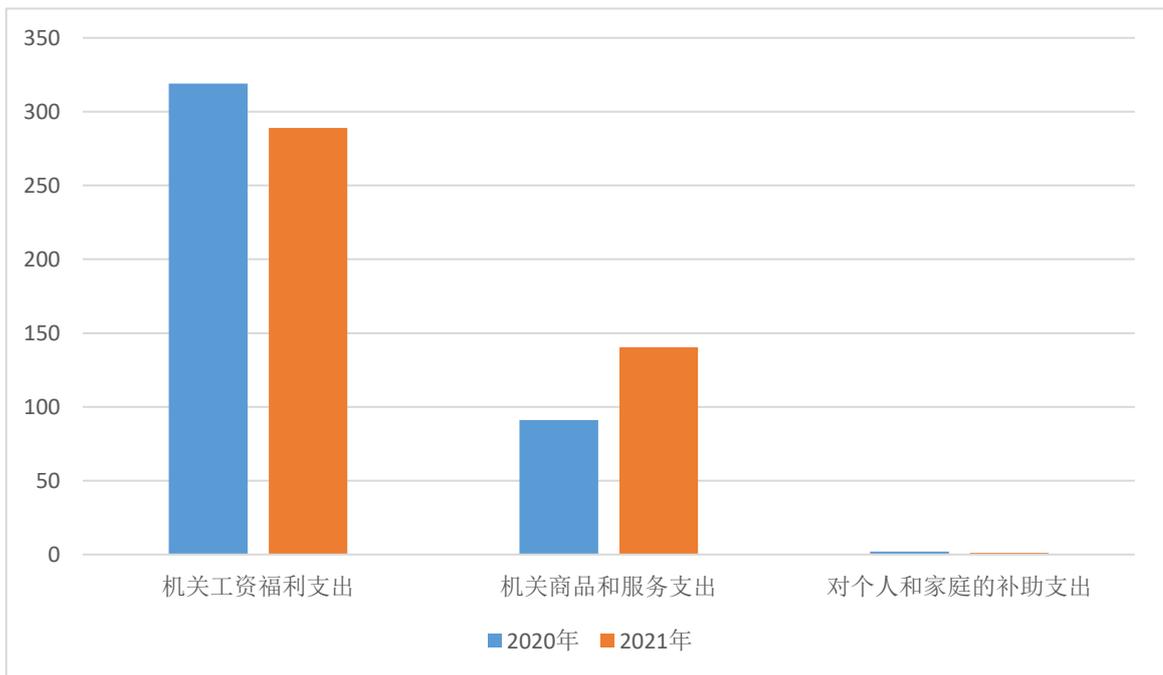
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 430.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.97 万元，较上年减少 30.17 万元，原因是辞退临时工改为专业化保安，原福利支出调整到专项业务经费支出；

机关商品和服务支出（502）140.33 万元，较上年增加 49.18 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）1.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是生活补助减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算无安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共27.98万元，其中政府采购货物类预算1.98万元、政府采购服务类预算26万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排70.04万元，较上年减少126.72万元，主要原因一是厉行节约，持续压减机关运行经费；二是将日常维修费和物业管理费列入了专项。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指各部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		不涉及

表 1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4720800.00	一、部门预算	5660800.00	一、部门预算	5660800.00	一、部门预算	5660800.00
2	1、财政拨款	4304000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4821000.00	1、机关工资福利支出	3389712.00
3	(1)一般公共预算拨款	4304000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3389712.00	2、机关商品和服务支出	2237288.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1417288.00	3、机关资本性支出（一）	19800.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	839800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5655900.00	(2)商品和服务支出	820000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	416800.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4720800.00	本年支出合计	5660800.00	本年支出合计	5660800.00	本年支出合计	5660800.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1350000.00	未安排支出的实户资金	410000.00	未安排支出的实户资金	410000.00	未安排支出的实户资金	410000.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6070800.00	支出总计	6070800.00	支出总计	6070800.00	支出总计	6070800.00

表 2

2021年部门综合预算收入总表														
预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所													单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6,070,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	416,800.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	6,070,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	416,800.00	
3	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	6,070,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	416,800.00	

表 3

2021年部门综合预算支出总表												
预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所											单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,660,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	416,800.00	0.00
2	120	陕西省机关事务服务中心	5,660,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	416,800.00	0.00
3	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	5,660,800.00	4,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	416,800.00	0.00

表 4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4304000.00	一、财政拨款	4304000.00	一、财政拨款	4304000.00	一、财政拨款	4304000.00
2	1、一般公共预算拨款	4304000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3864000.00	1、机关工资福利支出	2889712.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2889712.00	2、机关商品和服务支出	1403288.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	963288.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4300900.00	(2)商品和服务支出	440000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4304000.00	本年支出合计	4304000.00	本年支出合计	4304000.00	本年支出合计	4304000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4304000.00	支出总计	4304000.00	支出总计	4304000.00	支出总计	4304000.00

表 5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,304,000.00	3,163,600.00	700,400.00	440,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,300,900.00	3,160,500.00	700,400.00	440,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,300,900.00	3,160,500.00	700,400.00	440,000.00	
4	2080503	离退休人员管理机构	4,300,900.00	3,160,500.00	700,400.00	440,000.00	
5	221	住房保障支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
7	2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	

表 6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,304,000.00	3,163,600.00	700,400.00	440,000.00	
2	301	工资福利支出			2,889,712.00	2,889,712.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,035.00	1,208,035.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,036.00	649,036.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,641.00	302,641.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,403,288.00	262,888.00	700,400.00	440,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	389,756.94	0.00	389,756.94	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	20,000.00	230,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,020.00	0.00	60,020.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	34,223.06	0.00	34,223.06	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,888.00	213,888.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	

表 7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,864,000.00	3,163,600.00	700,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,860,900.00	3,160,500.00	700,400.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3,860,900.00	3,160,500.00	700,400.00	
4	2080503	离退休人员管理机构	3,860,900.00	3,160,500.00	700,400.00	
5	221	住房保障支出	3,100.00	3,100.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	3,100.00	3,100.00	0.00	
7	2210203	购房补贴	3,100.00	3,100.00	0.00	

表 8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位: 陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,864,000.00	3,163,600.00	700,400.00	
2	301	工资福利支出			2,889,712.00	2,889,712.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,208,035.00	1,208,035.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649,036.00	649,036.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302,641.00	302,641.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			963,288.00	262,888.00	700,400.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	38,800.00	0.00	38,800.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	389,756.94	0.00	389,756.94	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	60,020.00	0.00	60,020.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	34,223.06	0.00	34,223.06	
20	30229	福利费	50201	办公经费	49,000.00	49,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,888.00	213,888.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,600.00	0.00	62,600.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11,000.00	11,000.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00	0.00	

表 9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	839,800.00	
2	120	陕西省机关事务服务中心	839,800.00	
3	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所	839,800.00	
4		通用项目	839,800.00	
5		物业管理	820,000.00	
6		物业管理	820,000.00	采取聘用专业维修公司、保安公司和保洁公司模式，进行劳务外包，目标确保单位院落管理正规，整洁有序，人员进出安全，资金来源为财政资金和自有资金相结合，风险较小。
7		专项购置	19,800.00	
8		办公设备购置	19,800.00	购置办公用空调3台，文件柜3个。

表 12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所													单位：元			
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						279,800.00	
2	208	05	03	120	陕西省机关事务服务中心				8						279,800.00	
3	208	05	03	120023	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所				8						279,800.00	
4	208	05	03		办公设备购置	A0206180203空调机		1.5P	3	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
5	208	05	03		办公设备购置	A0601办公家具		3门	3	310	02	503	06	9月份	10,800.00	
6	208	05	03		物业管理	C120402宿舍物业管理		保安	2	302	09	502	01	9月份	260,000.00	

